

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-022）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,265,113 股，占公司有表决权股份总数的 59.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，提请股东会审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据工商行政管理部门对经营范围管理的要求，公司对原经营范围进行了重新表述，并同步修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2025 年度借款授信额度限额》

1. 议案内容：

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东会授权公司在 2025 年度向金融机构等申请不超过 1 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东会批准之日起一年。公司董事会在股东会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过 3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2025 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况，对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东会不再另行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,176,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,143,706 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.25%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案为关联交易事项，关联股东雷于国、雷远征、雷蕾已回避表决，回避表决数 49,032,407 股。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（四）	《公司 2024 年 度利润 分配预 案》	263,831	74.78%	89,000	25.22%	0	0%
（十一）	《关于 公司 2025 年 度作为 金融机 构借款 被担保 方的关 联担保》	263,831	74.78%	89,000	25.22%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：何雪梅、陈福华
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会

通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《北京中银（成都）律师事务所关于湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

湖北裕国菇业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日